

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

## 深圳创芯技术股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用会议方式召开，会议地址：公司二楼会议室

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月6日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874012	创芯技术	2026年4月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<深圳创芯技术股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
3	《关于提名杜戈阳作为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√

4	《关于提名曾斌强作为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
5	《关于提名汤忠作为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
6	《关于提名侯海艳作为公司第二届监事会监事候选人的议案》	√
7	《关于提名蔡明作为公司第二届监事会监事候选人的议案》	√
8	《关于公司购买资产暨关联交易的议案》	√

议案内容如下：

1、《关于修订<深圳创芯技术股份有限公司章程>的议案》

结合公司经营的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

2、《关于修订董事会议事规则的议案》

结合公司经营的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，修订公司的董事会议事规则。

3、《关于提名杜戈阳作为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会于2025年9月14日届满，第一届董事会全体董事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名杜戈阳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

4、《关于提名曾斌强作为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届董事会全体董事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名曾斌强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

#### 5、《关于提名汤忠作为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届董事会全体董事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名汤忠为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

#### 6、《关于提名侯海艳作为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司第一届监事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届监事会全体监事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到监事会换届选举工作完成。经公司监事会及相关股东推荐，同意提名侯海艳为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

#### 7、《关于提名蔡明作为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司第一届监事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届监事会全体监事成员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到监事会换届选举工作完成。经公司监事会及相关股东推荐，同意提名蔡明为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

#### 8、《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

公司根据战略规划及未来发展需要，为进一步完善公司业务结构，公司拟以人民币 4200 万元收购杜戈阳、宣路、汤忠、曾斌强、蔡明、万征、珠海近春科技合伙企业（有限合伙）持有的深圳市福瑞电气有限公司（以下简称“福瑞电气”“标的公司”）100%的股权，其中杜戈阳持有标的公司 47%股权、珠海近春科技合伙企业（有限合伙）持有标的公司 35%股权、汤忠持有标的公司 5%股权、宣路持有标的公司 5%股权、曾斌强持有标的公司 3%股权、蔡明持有标的公司 3%股权、万征持有标的公司 2%股权。

经核查，福瑞电气的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍

权属转移的其他情况。且本次交易不构成重大资产重组。

本次收购完成后，公司持有福瑞电气 100%的股权，福瑞电气将成为公司的全资子公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（杜戈阳、万征、曾斌强、深圳创芯技术合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。
- 3、执行事务合伙人代表合伙企业出席本次会议的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月6日9:00-10:00

（三）登记地点：二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：杜戈阳 电话：0755-27385188 地址：深圳市宝 安区福海街道展城社区福园一路 40 号德金工业区厂房 B 栋第二层会议室

（二）会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担

## 五、备查文件

《深圳创芯技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《深圳创芯技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司董事会

2026年4月17日